

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	361,367,000	368,470,071	7,103,071
		就労支援事業収入	392,000	172,945	-219,055
		障害福祉サービス等事業収入	350,220,000	352,056,674	1,836,674
		借入金利息補助金収入	75,000	75,000	0
		経常経費寄附金収入	1,107,000	1,107,064	64
		受取利息配当金収入	30,500	10,826	-19,674
		その他の収入	12,224,500	12,168,226	-56,274
		事業活動収入計(1)	725,416,000	734,060,806	8,644,806
	支出	人件費支出	544,334,000	542,524,007	1,809,993
		事業費支出	125,810,000	127,104,886	-1,294,886
		事務費支出	41,693,000	42,803,850	-1,110,850
		就労支援事業支出	492,000	617,398	-125,398
		支払利息支出	830,000	934,317	-104,317
		その他の支出	8,887,000	8,875,947	11,053
事業活動支出計(2)		722,046,000	722,860,405	-814,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,370,000	11,200,401	7,830,401	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	150,000	150,000
		設備資金借入金収入	116,000,000	116,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	116,000,000	116,150,000	150,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,028,000	18,028,000	0
		固定資産取得支出	43,705,970	43,115,422	590,548
		ファイナンス・リース債務の返済支出	885,780	777,000	108,780
		その他の施設整備等による支出	0	30,000	-30,000
施設整備等支出計(5)	62,619,750	61,950,422	669,328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		53,380,250	54,199,578	819,328	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	77,200,000	0	-77,200,000
		その他の活動による収入	0	-70,411,141	-70,411,141
		その他の活動収入計(7)	132,200,000	-15,411,141	-147,611,141
	支出	積立資産支出	18,752,480	18,813,460	-60,980
		拠点区分間繰入金支出	77,650,000	0	77,650,000
		その他の活動支出計(8)	96,402,480	18,813,460	77,589,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,797,520	-34,224,601	-70,022,121
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,547,770	31,175,378	-61,372,392	
前期末支払資金残高(12)		267,332,838	267,332,838	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		359,880,608	298,508,216	-61,372,392	